

印尼纺织服装业面临的挑战、 对策与前景

吴崇伯

(厦门大学东南亚研究中心 厦门 361005)

【关键词】印尼；纺织业；挑战；对策；前景

【摘要】本文首先对印尼纺织服装业面临的挑战与困难作了介绍，并对近几年印尼纺织服装业走下坡路的原因作了分析，最后就印尼政府的对策及其纺织服装业的前景进行评估与展望。

【中图分类号】F434.268 【文献标识码】A 【文章编号】1008-6099(2006)03-0004-04

Indonesian Textile and Garment Industry: Challenges, Strategies and Prospects

Wu Chongbo

(Nanyang Research Institute, Xiamen University, Xiamen 361005, China)

Keywords: Indonesia, Textile and Garment Industry, Challenges, Strategies, Prospects

Abstract: This paper aims to study Indonesia's textile and garment industry. It is divided into three parts: introduction to Indonesian textile and garment industry, analysis on reasons of their challenges and difficulties, Indonesian government's strategies and its prospects.

印尼是东南亚地区的纺织品生产出口大国，纺织业一直是印尼支柱产业之一，也是主要出口创汇产业，上世纪90年代中期，印尼还曾跻身于世界七大纺织品生产国的行列。由于近几年印尼政治社会动荡，水、电、燃油价格上涨，工人罢工频繁，生产效率低下以及设备老化、投资乏力等原因，使印尼纺织业的竞争力大受影响。近年来又面临中国、越南等纺织品出口大国的激烈竞争，许多企业受到巨大压力，部分企业倒闭，印尼政府感到2005年纺织品配额取消之后，印尼纺织业将面临更加严峻的形势。

纺织服装业也是印尼华侨华人经营的主要行业。20世纪70年代以来，印尼华人的投资行业逐步由商业转向制造业，纺织服装业是投资重点之一。在2004年全国2,654家纺织服装企业中，有90%以上是由华人经营。2005年世界纺织品出口配额制取消，中国—东盟自由贸易区正式启动，均对印尼华人经营的这一行业造成重大影响。印尼纺织服装业的发展变化应引起我国政府和企业的的高度重视。

一 印尼纺织服装业受到严峻挑战

1987年印尼纺织制衣厂有88家，主要分布在万隆、雅加达和棉兰，1992年发展到2,000多家，2000年之后，全国纺织制衣厂基本稳定在2,600家左右。2001年为2,665家，2002年2,646家，2003年进一步增加到2,654家，2004

年为2,661家。纺织制衣厂遍布全国各大城市，而以万隆为中心的西瓜哇地区聚集了1,000多家，占全国纺织服装企业的一半。纺织制衣业的蓬勃发展，不仅解决了全国居民的穿衣问题，使人均布匹由1951年的不足1米提高到2004年底的超过29米，而且纺织业作为劳动密集型工业，2004年吸收劳工150万人，占制造业总劳动力的四分之一多，年产值150亿美元，占制造业总产值的16%^[1]。纺织服装业一直是印尼第二大经济产业，是国民经济的重要一环。

多年来，纺织业一直是印尼最大的外汇来源之一。为保证国家的财政收入，印度尼西亚努力扩大纺织品服装出口，20世纪90年代纺织业创汇大幅度增长，出口额占制造业出口总额的16%，占全国出口总额的12.5%，纺织品、服装出口在全球占第10位。由于印尼盛产石油天然气，化纤生产比较发达，其生产的高档织纱和成衣在国际市场均有一定竞争力。但近两年纺织业的出口却出现连续下滑。2000年，印尼纺织业出口额达到创纪录的83亿美元，到2001年下降到77.3亿美元，2002年进一步减至68.89亿美元。2003年印尼纺织业出口有所恢复，出口总额达到74亿美元，同比增长7%^[2]，但远未恢复到3年前的水平。2004年出口总额72.8亿美元，与2003年相比有所下降，其中出口到美国的占印尼纺织业出口总额的31%，欧盟占22%，日本7%，阿拉伯联合酋长国4%，其

【收稿日期】2005-11-15

【作者简介】吴崇伯，厦门大学东南亚研究中心、南洋研究院教授。

余 36% 分销到世界 100 多个国家和地区^[3]。

近年印尼纺织业受到了严峻的挑战, 外来订货减少, 出口受阻; 行业出现明显萎缩, 经营者受到沉重打击, 工厂开始减产裁员。目前印尼纺织业已有 5% 的企业破产, 工厂开工率仅为 40% ~ 50%, 主要纺织品产地万隆有 10 多万工人面临失业。仅 2002 年西爪哇 80 多家纺织制衣厂就解雇工人 4.59 万人^[4]。2003 年万隆有 67 家纺织制衣厂倒闭, 上万工人失业。巴厘岛爆炸案更使纺织业雪上加霜。印度尼西亚纺织协会透露, 由于印尼境内严重的罢工与不良营运状况, 使得国内 30% 纺纱机和织布机减少了产量。2005 年纺织品出口配额取消后, 预计印度尼西亚有 1,350 家中小型纺织制衣厂将可能倒闭。

二 印尼纺织服装业走下坡路的原因分析

在印尼制造业中, 纺织制衣业历史悠久。独立以来, 尤其是 1980 年以后, 印尼工业政策由进口替代转为面向出口, 纺织制衣业发展迅速, 逐步成为东南亚地区的纺织品生产出口大国。但从 1997 年金融风暴以来, 印尼纺织制衣业陷入困境, 日趋衰弱, 似成“夕阳产业”。印尼纺织业走下坡路的原因是多方面的:

(1) 金融危机严重打击了纺织与成衣业。印尼是东南亚最大国家, 金融危机前, 印度尼西亚在东盟的影响力举足轻重, 其经济总量约占东盟的 2/5。1997 年爆发的亚洲金融危机, 印尼是重灾区, 泡沫经济破灭, 股市汇市双双受挫, 银行陷入困境, 资金外流严重, 外汇储备告急, 政局动荡不安。金融危机后, 印尼经济一直处于低迷状态, 失业率持续攀升, 贫困率有增无减, 外资逐渐减少, 旅游收入锐减。金融危机使印尼经济发展减缓, 发展水平和发展速度落在了部分邻国的后面。金融危机严重打击了纺织与成衣制作, 造成印尼纺织业萎缩, 至今仍未完全恢复元气。

(2) 国际市场竞争日趋激烈。在全球各地相继成立自由贸易区后, 许多发展中国家均以纺织业作为经济发展的重点。如 1994 年美国、加拿大和墨西哥成立了北美自由贸易区后, 使得墨西哥和加勒比国家相当发达的纺织业产品在进入美、加市场时占有明显优势。此外, 亚太地区的一些国家(地区)也相继发展纺织业, 加入市场竞争的行列。20 世纪 80 年代, 中国香港和台湾地区以及韩国的服装业迅速崛起, 成为世界廉价服装的最大出口基地, 这 3 个地区一度占世界服装出口量的 1/3, 虽然目前份额已明显下降但仍占到世界市场的 8%。中国、越南、印度和巴基斯坦等国已经成为世界纺织品出口大国, 其纺织服装业在国际市场具有强大竞争力。

(3) 生产成本居高不下, 严重削弱了印尼纺织品在国际市场上的竞争力。

首先是劳动成本上升。据韩国商会提供的一份关于印尼、越南、缅甸和孟加拉国四国劳务情况的调查报告显示, 印尼工人每周工作时间平均为 40 小时, 而越、缅、孟三国分别为 48、44 和 48 小时; 每月最低工资印尼为 66 美元, 而越、缅、孟三国则分别为 40、15 和 18 美元。由此可见, 印尼工人的工作时间短, 而工资却相对较高(见表 1)。印

尼纺织业协会也承认, 在过去 5 年里, 印尼纺织业最低工资已经提高了 125%, 目前最低工资为每月 75 美元, 而越南和孟加拉国的最低工资只有 45 美元, 缅甸和柬埔寨为 25 ~ 35 美元。劳动成本增加, 促使一些投资者减少对印尼的投入。在电费方面, 印度尼西亚电费每千瓦为 7 美分, 而越南只有 4.2 美分^[5], 且供电不正常, 给生产造成不便。印尼企业所得税为 30%, 高于香港的 17%、新加坡的 22%、台北的 25%、越南的 25%、首尔的 26% 和吉隆坡的 28%。雅加达的厂房月租金为 18 美元/平方米, 比吉隆坡、曼谷、马尼拉都高。同时印尼腐败现象严重, 地方官员、军警人员等经常向企业敲诈勒索, 增加企业的额外负担, 投资者颇有微词。

其次, 银行贷款利率偏高、进口原料价格上涨等因素, 加重了企业营运成本, 削弱了印尼商品在国际市场上的竞争力。由于印尼银行界普遍认为, 2005 年全球纺织品市场取消配额后, 印尼纺织业将面临巨大冲击, 纺织制衣业问题多多, 竞争激烈, 纺织制衣行业贷款风险太大, 因而不愿向纺织制衣厂提供融资, 众多银行已经停止向纺织业提供贷款。即使提供贷款, 贷款利率高达 15% 至 16% 之间, 而亚太地区竞争对手的贷款利率只有 4% 至 8% 左右。印尼银行贷款利率较其他国家(地区)高得多, 加重了企业营运负担, 造成生产成本高涨; 同时, 印尼不产棉花, 纺织制衣的主要原料棉花 98% 依赖进口, 每年棉花输入总额 40 万吨, 其中约 40% (15 亿美元左右) 从美国进口, 其余主要从澳大利亚进口。根据印尼财政部 2001 年 155 号公告, 棉花已不再属于战略物资, 进口棉花必须课征 10% 的关税, 这又大大加重了印尼纺织制衣厂的成本。此外, 印尼业界还抱怨港口的装卸费太高, 这也是抬高纺织品成本的一大要素。据调查, 在 2003 年初到 2004 年 12 月底, 印尼口岸的装卸费比亚洲其他国家(地区)高出 75%。印尼基础设施不足, 缺电现象严重, 各纺织制衣厂为预防国有电力公司拉闸限电造成停产, 一般都自备发电机发电, 但政府对厂方自备发电机课征重税, 地方政府还要企业交纳“公路照明费”, 数额为各省用电量的 3% ~ 10%。所有这些苛捐杂税都加重了产品的生产成本, 使企业不堪重负。

表 1 印度尼西亚与周边国家劳动成本对比

条件/国名	印度尼西亚	越南	缅甸	孟加拉国
劳动时间(小时/周)	40	48	44	48
最低工资(美元/月)	66	40	15	18
加班成本(每周 60 小时, 美元/月)	127	55	23	23

资料来源: (日本) 高木雅一:《阻碍外国直接投资的印尼劳动问题》, 原载(日本)《国际金融》第 1100 期, 转引自《南洋资料译丛》2003 年第 3 期第 13 页。

(4) 设备陈旧, 技术落后, 生产效率低下。根据印尼企业管理公司的调查, 目前该国国内的纺织成衣设备服务期 57% 已经超过 15 年, 18% 介于 10 ~ 15 年之间, 18% 在 5

~10 年之间, 只有 7% 低于 5 年^[6]。由于缺乏资金和信贷, 大部分企业设备得不到更新。印度尼西亚纺织协会 (API) 报告说, 它的会员企业需要 12 亿美元更新设备。

(5) 投资环境欠佳, 外资企业纷纷撤离。印尼纺织企业集中在西爪哇一带以及雅加达附近, 不少是日资、台资企业。国内外专家认为, 印尼的投资环境相对其邻国而言较差, 当这些邻国对外国投资者提供更具竞争力和吸引力的条件和环境时, 印尼的投资环境反而更趋恶化。由于社会治安恶化, 法制不健全, 官员贪污腐败等, 投资环境不见改善, 国内外投资增长缓慢, 大批外资公司撤离印尼。如 2003 年西爪哇万隆有 67 家纺织制衣厂关门停业, 1 万多名工人失业, 关门的纺织制衣厂大部分为外资企业, 这些企业除少数几家迁往中爪哇外, 其余都迁至柬埔寨、越南和中国。韩国商会近日向印尼政府提出警告说, 如果政府不尽快解决妨碍正常商业经营活动的罢工问题, 并且取消各种名目的地方收费, 许多韩国企业将搬迁到越南和缅甸等投资环境较好的国家。按照印尼的官方统计, 韩国是印尼的第七大投资国。韩国公司在印尼已有 100 多亿美元的投资。过去一年里, 已有 36 家韩国公司或关闭在印尼的工厂, 或将公司搬迁到了别国^[7]。

(6) 东盟自由贸易区 (AFTA) 正式实现自由贸易, 对印尼来说也是一大压力, 因为 AFTA 规定, 东盟 (ASEAN) 原五个创始国之间将进行无关税、无障碍贸易往来。特别是在 2004 年 11 月老挝万象东盟首脑会议上, 东盟纺织行业协会提出了东盟纺织业计划, 计划包括在东盟区域内取消所有纺织品关税, 运输纺织品的车辆可顺利通过各国边境口岸等, 以提高东盟纺织品行业的整体竞争力, 印尼纺织业将不得不面对东盟同行更激烈的竞争。

三 政府对策与前景展望

2005 年 1 月 1 日纺织品出口配额制正式取消后, 全球纺织品市场进入“后配额时代”。一般预计, 纺织品配额制的取消对于印尼来说将是雪上加霜, 其纺织业将面临更大的挑战, 因为印尼纺织和服装的出口是建立在美国和欧盟给予大量配额基础上的, 其实际的竞争力比中国、越南以及泰国等国弱得多, 世界纺织品贸易完全“自由化”后, 印尼将丧失 50% 的美国市场份额, 即从 2004 年的 4% 下降到 2%^[8]。为此, 印尼纺织业者不断要求政府采取措施, 提高纺织品及成衣的市场竞争力。政府对此也表现出极大关注, 开始制定国内四大产业复兴计划, 这四大产业包括鞋类、纺织、电子和纸浆业。政府建立了国家复兴基金, 并正和银行研究如何进行金融支持的问题。经济专家认为, 拯救纺织制衣行业, 成为政府和工商界必须共同面对的课题。

印尼纺织业协会建议政府采取一些促进投资的优惠政策, 如降低原料进口关税、加快退税工作并考虑给某些特定出口商品以便利, 以支持印尼纺织业的发展。业界还盼望政府推出有利纺织制衣业降低成本的举措, 如从政策上鼓励棉农扩大棉花种植面积, 提高种植技术, 实现纺织业原料“国产化”或至少减少棉花进口量; 银行调低贷款利率, 政府取消一些不必要的乱摊派、乱收费项目等等。与此同时, 纺织制衣业者应该想方设法提高生产率, 要树立

品牌意识, 要敢于面对外来竞争, 不能处处依赖政府的保护。印尼政府和企业界正在采取的对策主要包括:

(1) 制订纺织品复兴计划。2004 年 4 月 2 日, 印尼政府成立了由贸工部牵头, 包括政府相关部门官员、国营银行和纺织协会共同参与的纺织业救援特别小组, 定期每周会晤一次, 旨在群策群力, 找出印尼纺织业具体存在的问题, 提出解决问题的方案, 并通过颁布政府法令等措施来设法提高印尼纺织企业的出口竞争力, 协助纺织制衣业重振雄风, 使印尼在 2005 年 1 月 1 日纺织品出口配额制取消后, 能与其他纺织品出口国竞争, 达到 2005 年纺织品出口增长 5%、出口额达到 80 亿美元的目标。

(2) 努力更新机器设备, 提高生产效率。印尼纺织业协会主席里妮·苏万迪表示, 目前印尼纺织业面临着生产成本过高、缺乏价格竞争力、机器设备老旧、生产效率低下及产品质量欠佳等问题, 导致纱、布及成衣产量锐减, 因此必须尽快更新纺织机器设备。印尼纺织业者认为, 印尼纺织业面临着中国的严峻挑战, 此外, 越南纺织业的崛起也不容小觑。因此, 印尼政府必须尽快提供融资, 协助业者更新机器设备, 改善产品质量及提高生产效率, 从而提高印尼纺织业在国际上的竞争力。

(3) 积极开拓新的市场。印尼纺织业目前的当务之急是努力开发内需市场, 并积极开拓美、欧以外的非传统出口市场。为此, 印尼政府加大了对对外宣传力度, 努力推销印尼产品。为维持和扩大 2005 年配额取消后的市场份额, 政府要求纺织制衣厂商大力向外推销印尼服装产品, 不仅要继续重视传统市场的作用, 同时要向非传统市场发展。2004 年 4 月, 由工商部长带队, 由纺织制衣厂商组成的招商团, 前往欧美、非洲、中东、东欧以及俄罗斯等地进行促销活动, 推销印尼产品^[9]。

印尼新任贸易部长冯慧兰最近表示, 希望印度尼西亚纺织工业利用美国在 2009 年前对中国的纺织品实施紧急进口限制条例的良好时机, 开拓美国市场。印度尼西亚纺织工业协会主席朋尼苏特利斯诺也认为美国政府对中国的一些纺织品设限为印度尼西亚纺织品打开美国市场提供了机遇^[10]。

(4) 敦促银行界向纺织服装业提供融资。正如上面所述, 印尼银行界普遍认为, 国内纺织业过分依赖进口配额, 只有纺织业在开发新市场方面有所斩获, 避免过度集中出口到美国市场, 银行业才愿意提供贷款、融资。鉴于银行业向纺织业提供融资的积极性不高这一状况, 纺织行业积极向贸工部游说, 印尼贸工部长邀请银行业者进行座谈, 商讨对策。该部定期向银行业提供纺织业相关信息, 希望以此恢复银行业对纺织业发展前景的信心。贸工部还要求中央银行鼓励商业银行对纺织企业区别对待, 不要一概拒绝贷款。印尼整个纺织行业需要贷款在 5 亿美元左右。印尼政府的努力已取得一定成效, 银行界已经承诺恢复对纺织服装业的贷款。包括 Bank Mandiri, Bank NISP, Bank Indelindo, Bank Indomonex, Bank Danamon, Bank Panin 等在内的印尼 13 家银行将恢复向陷入困境的纺织及服装业提供贷款, 用于更新设备和债务重组^[11]。新贷款将有助于促进印尼纺织业生产及出口。

(5) 争取外资进入, 改造印尼纺织业。印尼政府要求中国和日本提供出口信贷, 帮助印尼纺织业更新改造设备。在 2004 年 9 月 5 日召开的中、印尼两国经济部长会议期间, 印尼政府正式向中国代表团提出, 要求中国提供 1.2 亿美元的长期贷款, 帮助印尼纺织业更新改造设备。中国政府已经同意印尼贸工部长所提出的重组方案, 并向印尼纺织业提供出口信贷用于更新纺织机械。中国商务部通过中国银行将向印尼提供 1.5 亿美元的出口信贷。目前贸工部与印尼纺织业协会 (API) 正在调研全国纺织企业哪些企业有资格获得中国的贷款。根据贸工部长的调查报告, 全国 2,652 家纺织企业中, 有 700 多家有条件获得此项贷款^[12]。日本一些纺织企业也表示有意在印尼投资, 为印尼纺织工业机器设备更新提供至少 1 亿美元的贷款, 日本帝人集团 (Teijin Group) 正就有关贷款事宜与日本国际合作银行 (JBIC) 进行磋商。

印尼政府认为, 尽管全球纺织品和成衣贸易“自由化”后, 印尼的相关行业将面对中国、印度、越南、巴基斯坦、埃及等国同业的激烈竞争, 但印尼纺织业仍有美好的前景。印尼纺织服装协会主席表示, 外界误认为印尼的纺织服装业是夕阳产业, 但事实正相反, 这个行业仍有很好的发展空间, 尽管面对许多强大对手, 本地厂商的竞争力将会得到提升。根据印尼政府的预测, 从 2005 年到 2010 年, 印尼纺织品和成衣出口年均增长可达 1.4%, 到 2010 年出口总值可达 140 亿美元, 其中 2005 年对美国和欧盟的出口将有 8% 的增长。印尼政府对纺织服装行业仍然抱有乐观态度的理由是:

(1) 印尼贸工部纺织总司司长指出, 2003 年印尼纺织品输往配额地区的出口额仅占出口总额的 40%, 其余 60% 则销往 220 个非配额地区^[13], 显示 2005 年纺织品配额取消后, 印尼纺织品仍充满希望。他还表示, 纺织业绝非夕阳产业。政府将制订相关计划来振兴纺织业, 并增加人造丝等基本原料的产量, 以满足国内消费者的需求。与此同时, 纺织业作为印尼的传统工业, 由于人均小时劳动成本只有 0.6 美元, 轻纺业在价格上还是有一定竞争优势。

(2) 印度尼西亚拥有 2.2 亿人口, 有足够的空间来吸收国内的纺织品。当务之急是采取必要措施, 解决国内存在的问

题, 增强印尼产业的竞争力。如政府应尽快降低贷款利率, 统一中央和地方的法规法令, 铲除腐败, 杜绝乱收费, 提高劳动力素质和劳动生产率, 降低印度尼西亚的经济运营成本。

(3) 印尼厂家可以利用配额制取消这一良机实现生产转型, 生产穆斯林服装, 它不仅受到印度尼西亚国内穆斯林的青睐, 而且可以出口到中东国家; 生产儿童服装和女式高级时装, 印度尼西亚在这些领域仍然有中国和越南不可比拟的竞争力。总的来看, 印尼的纺织业虽然在生产大众化低档产品方面竞争不过中国和越南, 但整个行业仍有竞争力, 尤其生产中高档产品的行业。由于中国在低端市场有明显的优势, 纺织业的中端市场应是印尼企业的发展方向。

四 结论

配额制的实行虽然使印尼的纺织服装行业具有一定的比较优势, 但以往的配额制也严重阻碍了印尼纺织业的结构改革, 并衍生出许多扭曲现象。有了配额等于独占市场, 助长一些纺织企业坐享其成, 不思改革进取, 有的纺织厂甚至停止生产专靠炒卖配额来维持运转。而政府分配配额往往“黑箱操作”, 助长腐败, 在国内引发不少争端。

取消配额制以后, 印尼政府和纺织业需要努力的方向应该是, 促使各国进行公平贸易和公平竞争, 反对巧立名目, 推出许多新的规则, 如反倾销法等来阻碍自由贸易的发展。考虑到印尼只有 40% 的纺织品受出口配额的影响, 因此配额制取消并不是印尼纺织业的最大问题, 相反, 国内种种问题, 如走私、苛捐杂税、贪污、治安、劳工纠纷、关税等才是纺织业的心腹大患。目前印尼纺织业确实困难重重, 企业裁员、工厂减产、停产、倒闭的现象比比皆是, 2004 年经过全民直选产生的新政府应正视这一事实, 拿出切实可行的措施, 帮助纺织业渡过难关, 走出困境。针对目前争议比较大的劳工问题, 政府既要照顾劳工的福利, 也不能忽视投资者应有的合法权益。要通过培训来提高劳工的劳动生产率, 要鼓励一些技术落后的企业向具有较高竞争力的企业转移。要发展棉花生产, 解决纺织业依赖进口棉花以致成本高昂的问题。如果阻碍纺织业发展的国内因素能解决好, 取消配额制就有可能使印尼变危机为契机, 成为推动纺织业重获生机的商机。

【注 释】

[1] “The textile and garment industry is set to face tougher competition in the near future”, http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/FH03Ae04.html

[2] Zakki P. Hakim, “Armani buys RI textile products, ‘why don’t we?’” *The Jakarta Post*, September 14, 2004.

[3] 《取消配额制纺织业发展机遇大》, 〈印尼〉《国际日报》2005 年 1 月 17 日。

[4] 《世界纺织品贸易面临新形势》, 《印度尼西亚日报》2005 年 1 月 30 日。

[5] 《印度尼西亚能源供应与能源战略》, 《印度尼西亚日报》2003 年 12 月 15 日。

[6] “Indonesia Needs US \$ 1.2 BLN to Upgrade Textile Machinery”, <http://asia.news.yahoo.com>, 2004-8-9.

[7] 翟景升:《印尼缘何不再是投资乐土》, 人民网, 2003 年 8 月 26 日。 <http://www.people.com.cn>

[8] Zakki P. Haki, “Textile sector to struggle after quota termination”, <http://www.thejakartapost.com/yearender/bus07.asp>

[9] “East Europe Export Push Continues”, 印尼投资协调局网站, 2004 年 5 月 31 日, <http://www.bkpm.go.id>

[10] 《印度尼西亚应利用美对中国纺织品设限开拓美国市场》, 《印度尼西亚日报》2005 年 1 月 25 日。

[11] Zakki P. Haki, “Textile firms welcome lending commitment”, *The Jakarta Post*, September 18, 2004.

[12] 《中国贷款 1.5 亿美元援助我国纺织业》, 〈印尼〉《国际日报》, 2004 年 10 月 11 日。

[13] 中国《国际商报》, 2004 年 5 月 11 日。

【责任编辑: 许 梅】